

ÅRSBUDGET 2024

for Øster Hassing-Gåser Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9197

CVR-nr. 22554417

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At leve op til løfterne i menighedsrådsløftet. At skabe de bedste rammer for det personale, som har deres daglige arbejde i kirkerne og på de 3 kirkegårde. At medvirke til, i samarbejde med præsten, at få flere interesserede i at komme i kirkerne og sognets hus. At fortsætte det tætte samarbejde med områdets dagplejere, børnehaver, ungdomsorganisationer og skolen. At medvirke til at fremme samarbejdet med de øvrige foreninger i lokalområdet. At medvirke til at fremme samarbejdet med andre sogne og menigheder.

Vi ønsker at fremme den grønne omstilling i folkekirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Tag sognegård ønskes repareret. I regnvejr drypper det ned.

At arrangere kirkeligt relaterede aktiviteter, som kan være af interesse for de borgere, som ikke naturligt kommer i kirken, men hvor samvær, omsorg og oplevelse skal prioriteres højt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Udarbejdet pba 2022 realiserede tal med relevante tilpasninger.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.722.738	0	1.340.000	4.062.738
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.722.738	0	1.340.000	4.062.738
2 Kirkebygning og sognegård	-627.538	0	0	-627.538
Udgifter, løn	182.600	0	0	182.600
Udgifter, Øvrige	444.938	0	0	444.938
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.037.447	0	0	-1.037.447
Udgifter, løn	891.147	0	0	891.147
Udgifter, Øvrige	182.900	0	0	182.900
Indtægter	36.600	0	0	36.600
4 Kirkegård	-522.306	0	-240.000	-762.306
Udgifter, løn	498.000	0	0	498.000
Udgifter, Øvrige	332.906	0	240.000	572.906
Indtægter	308.600	0	0	308.600
5 Præstebolig mv.	-51.200	0	0	-51.200
Udgifter, løn	66.400	0	0	66.400
Udgifter, Øvrige	67.900	0	0	67.900
Indtægter	83.100	0	0	83.100
6 Administration og fællesudgifter	-458.409	0	0	-458.409
Udgifter, løn	118.972	0	0	118.972
Udgifter, Øvrige	339.437	0	0	339.437
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-25.838	0	0	-25.838
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	26.738	0	0	26.738
Indtægter	900	0	0	900
Resultat	0	0	1.100.000	1.100.000
Total udgifter, løn	1.757.119	0	0	1.757.119
Total udgifter, øvrige	1.394.819	0	240.000	1.634.819
Total indtægter	3.151.938	0	1.340.000	4.491.938

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.100.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-1.100.000

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.722.738	2.620.505	2.502.284,00	2.413.702,00	2.722.738	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.722.738	2.620.505	2.502.284,00	2.413.702,00	2.722.738	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-430.100	-362.300	-307.309,23	-265.673,00	0	-182.600	-247.500
-63.400	-55.800	-63.396,76	-38.040,14	0	0	-63.400
-134.038	-141.300	-103.113,35	-277.630,43	0	0	-134.038
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-627.538	-559.400	-473.819,34	-581.343,57	0	-182.600	-444.938

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-746.499	-723.463	-501.204,15	-601.243,08	5.100	-691.599	-60.000
-89.248	-98.023	-32.423,49	-37.180,73	0	-65.048	-24.200
-37.300	-11.200	-37.392,50	-100,00	0	0	-37.300
-39.100	-79.700	-39.069,63	-67.247,52	0	0	-39.100
-14.000	-23.000	0,00	-114,93	0	-14.000	0
-53.800	-9.628	-25.824,12	-7.632,58	29.700	-75.000	-8.500
-57.500	-54.500	-13.964,59	-3.581,19	1.800	-45.500	-13.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.037.447	-999.514	-649.878,48	-717.100,03	36.600	-891.147	-182.900

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-538.006	-481.687	-599.888,36	-503.690,44	271.900	-481.400	-328.506
15.700	2.000	18.607,79	11.056,30	36.700	-16.600	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-522.306	-479.687	-581.280,57	-492.634,14	308.600	-498.000	-332.906

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.200	-83.658	-15.040,78	-21.043,54	83.100	-66.400	-67.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.200	-83.658	-15.040,78	-21.043,54	83.100	-66.400	-67.900

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-139.000	-152.000	-136.232,42	-137.406,49	0	-23.100	-115.900
-82.019	-77.810	-92.937,75	-63.352,57	0	-22.019	-60.000
-62.380	-43.839	-40.729,26	-39.631,97	0	-18.480	-43.900
-20.373	-19.403	-19.403,04	-17.437,76	0	-20.373	0
-76.750	-75.925	-72.871,72	-66.185,88	0	0	-76.750
-35.000	-35.000	-33.075,01	-36.583,42	0	-35.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-10.000	-9.020,58	-8.273,78	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.887	-23.952	-35.665,94	-30.590,16	0	0	-33.887
-458.409	-437.929	-439.935,72	-399.462,03	0	-118.972	-339.437

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-29.105	-34.283,72	-45.283,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.738	-31.500	-24.542,54	-31.478,26	0	0	-26.738
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900	289	867,98	347,18	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-570,25	-1.997,26	0	0	0
0	0	-224,76	-42.811,37	0	0	0
-25.838	-60.316	-58.753,29	-121.223,43	900	0	-26.738

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.340.000	1.340.000		0
-240.000	0		-240.000
1.100.000	1.340.000		-240.000